

云南云投生态环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:00 时；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 13 楼会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事、董事会秘书邹吉虎先生。

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权

的股份总数为42,719,129股，占上市公司总股份的23.2002%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份42,685,927股，占公司总股份的23.1821%；通过网络投票的股东5人，代表股份33,202股，占上市公司总股份的0.0180%。参与投票的中小投资者股东5人，代表股份33,202股，占上市公司总股份的0.0180%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事、董事会秘书邹吉虎先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意股份数：42,685,932 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223%。马福斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5 股。

1.02 《选举王璟逾先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意股份数：42,685,932 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223%，王璟逾先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5 股。

1.03 《选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意股份数：42,685,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223%，杨自全先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8 股。

马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生当选公司第七届董事会非独立董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

建纬（昆明）律师事务所吕亚瑜、侯海元律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2. 建纬（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日